

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2020-06

湖北京山轻工机械股份有限公司 九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 湖北京山轻工机械股份有限公司九届董事会第二十八次会议通知于 2020 年 4 月 18 日由董事会秘书以微信的方式发出。
2. 本次董事会会议于 2020 年 4 月 28 日上午 9 时在武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。
3. 本次董事会会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
4. 本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了会议。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度董事会工作报告》；
具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《京山轻机 2019 年年度股东大会需审议的议案材料》。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。
2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度总经理工作报告》；
3. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》；
《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》的具体内容详见 2020 年 4

月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告,《2019 年年度报告摘要》(公告编号: 2020-08) 同时刊登于 2020 年 4 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

4. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《2019 年度财务决算报告》; 具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《京山轻机 2019 年年度股东大会需审议的议案材料》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

5. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

根据审计委员会的提议, 公司拟续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构, 聘期从 2020 年 4 月至 2021 年 4 月。

该议案得到了公司独立董事的事前认可, 同意提交九届董事会二十八次会议审议。

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上公告的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2020-09)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

6. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于苏州晟成光伏设备有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的专项报告》;

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上公告的《关于苏州晟成光伏设备有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的专项报告》。

7. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》;

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上公告的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

8. 关联董事李健先生、周世荣先生、罗贤旭先生、王伟先生已回避表决, 其

他董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

该议案得到了公司独立董事的事前认可，同意提交九届董事会二十八次会议审议。

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-10）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

9. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润分配预案》；

董事会拟定 2019 年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2019 年度利润分配预案公告》（公告编号：2020-11）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

10. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

为降低国际业务的外汇风险，公司董事会同意公司及控股子公司利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务，每年净额不超过折合为 1 亿美元额度的保值型衍生品投资，上述额度在授权有效期限内可循环使用。本项投资有效期为一年。

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2020-12）。

11. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计估计变更的议案》；

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于会计估

计变更的公告》（公告编号：2020-13）。

12. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》；

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2020-14）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

13. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改〈关于为子公司提供资金支持的议案〉》；

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《京山轻机 2019 年年度股东大会需审议的议案材料》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

14. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外担保的议案》；

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于对外担保的公告》（公告编号：2020-15）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

15. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举董事的议案》；

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司董事会换届的公告》（公告编号：2020-16）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

16. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》；

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《京山轻机 2019 年年度股东大会需审议的议案材料》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

17. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年第一季度报告》；
《2020 年第一季度全文》及《2020 年第一季度报告正文》的具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告，《2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-17）同时刊登于 2019 年 4 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

18. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《独立董事 2019 年度述职报告》；

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事 2019 年度述职报告》。

本报告须由独立董事向公司 2019 年年度股东大会报告。

19. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

董事会提议于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会。具体内容详见 2020 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上公告的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-19）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三十日